

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)

“Notas a los Estados Financieros”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), se constituyó el 7 de enero de 2000, con la razón social de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante el Decreto emitido por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y publicado en la Gaceta Oficial en esa misma fecha, quedando sectorizada en la Secretaría de Transporte y Vialidad e iniciando operaciones a partir del 1° de marzo de 2000.

b) Principales cambios, el 21 de julio de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial la modificación del objeto social para adicionar la prestación de los siguientes servicios:

- a) Servicio especial de transporte escolar y de personal.
- b) Servicio de traslado de personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada, Paraestatal o con Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.

El 18 de diciembre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se establece el servicio de transporte público “Nochebus”, con un horario de 00:00 a 05:00 horas durante los 365 días del año.

El 14 de junio de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México decreto por el que se modifica la razón social a Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) ahora Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) y adiciona la modificación de los siguientes incisos de los servicios:

- a) Radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México.
- b) Especial de transporte escolar y de personal, así como para mujeres, niñas, niños, y personas adultas mayores.
- c) Servicio de traslado de personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada, Paraestatal o con Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.

El 29 de agosto de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Enlace Electrónico donde podrá ser consultado el Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) ahora Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), aprobado por el Consejo de Administración a través del Acuerdo número II-E-001-2017, de fecha 4 de agosto de 2017.

Y se hace del conocimiento público que a partir del día 1° de septiembre de 2017, se establece como nuevo domicilio del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) ahora Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) el ubicado en la calle de Versalles, número 46, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Asimismo, se informa que el Área de Atención Ciudadana, así como la Unidad de Transparencia, se ubicará en la Planta Baja de dicho domicilio.

El 2 de enero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México decreto por el que se modifica la denominación a Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), como Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Movilidad.

2. Panorama Económico y Financiero

La prestación del servicio público de transportación de pasajeros en la ciudad de México, corresponde de origen al Gobierno de la Ciudad de México, ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración Pública del entonces Distrito Federal estimó pertinente la creación de una red de transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, con la finalidad de atender preferentemente a los sectores menos favorecidos, así como de articular su conexión con otros sistemas de transporte, bajo los principios de seguridad, confort y calidad; por lo que en la actualidad el Gobierno de la Ciudad de México aporta recursos públicos para mantener en operaciones al Organismo.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El objeto de la Entidad es la prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México.

b) Principal Actividad

Partiendo de su objeto, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), ha establecido los siguientes principios rectores de su actividad:

- Prestar un servicio económicamente accesible para todos;
- Conectar a la población de las zonas periféricas de la Ciudad de México, con las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), lo cual obedece a un Programa de Reordenamiento del Transporte Urbano, por parte del Gobierno de la Ciudad de México; y
- Catalizar las presiones sociales que pudieran tender a la alteración del servicio público de transportación de pasajeros.

Misión

Proporcionar servicios de transporte público de calidad, que sea seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y la equidad de género.

Visión

Que la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, sea reconocida como la instancia que proporciona servicios de transporte público de calidad, seguro, económico y amigable con el medio ambiente, a través del uso de nuevas tecnologías, la modernización de su parque vehicular y establecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

c) Ejercicio Fiscal.

Marzo de 2025.

d) Régimen jurídico

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), es un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la Ciudad de México.

e) Consideraciones fiscales:

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave RTP0001071K1, como contribuyentes en el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Impuesto Sobre la Renta

La Entidad para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encuentra en el Régimen Fiscal de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, motivo por el cual no está obligado al pago de este impuesto.

Por otra parte, la Entidad en su carácter de retenedor, está obligado a retener y enterar el ISR relacionado con el pago de sueldos y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, con el pago de honorarios y arrendamientos efectuados a personas físicas.

Impuesto al Valor Agregado

El servicio de transporte público de pasajeros que es la actividad preponderante que presta la Entidad está exento del pago del IVA conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 15 de la Ley de la materia.

Por los servicios especiales de transporte de personal que la Entidad presta a ciertas Entidades de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal, o con Instituciones de Asistencia Privada sin fines de lucro y otros ingresos que obtiene en menor proporción, la Entidad está obligada a trasladar y pagar el IVA.

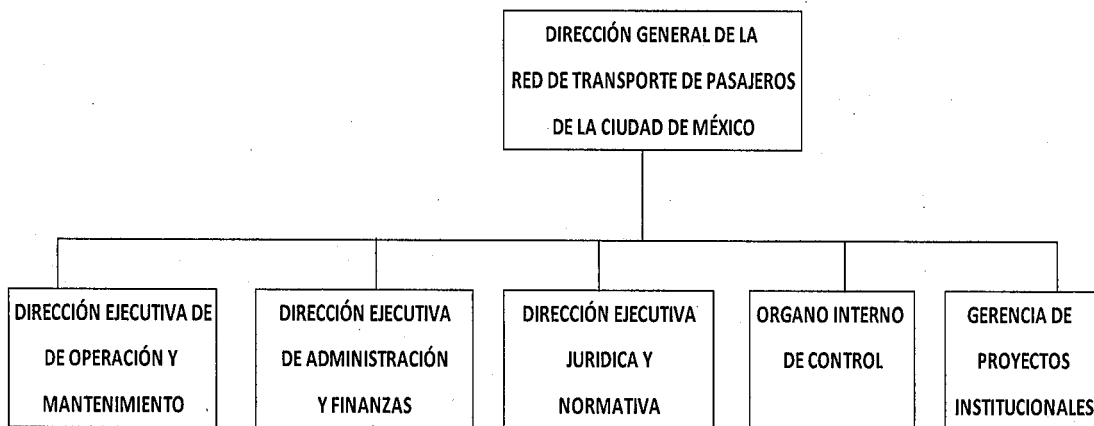
Contribuciones de seguridad social

Considerando que las relaciones laborales de la Entidad con sus empleados se rigen conforme a lo establecido en la fracción XXXI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado A y en la Ley Federal del Trabajo, la Entidad en su carácter de patrón, está obligada al pago y entero de las cuotas obrero patronales al IMSS, así como de las aportaciones patronales al INFONAVIT.

Otras Contribuciones

La Entidad también está obligada al pago del impuesto sobre nóminas, del impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos, de los derechos por el suministro de agua y está exento del pago del impuesto predial, en el caso correspondiente conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

f) Estructura organizacional básica de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP)



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo es parte del Fideicomiso para el cobro de la tarifa oficial a la población usuaria del Metrobús, con una participación como fideicomitente de \$1,500 pesos.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), que se acompañan se han preparado de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el CONAC, que son los instrumentos normativos básicos, que indican la estructura del catálogo de cuentas, el instructivo de manejo de cuentas, la guía contabilizadora y demás criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones.
- b) Los Estados Financieros de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) presentan la situación financiera; de acuerdo a las disposiciones en materia de la información financiera emitidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo correspondientes al cierre del mes de Marzo de 2025.
- c) La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), se sustenta en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados por el CONAC para generar información oportuna, confiable y comparable.
- d) Normatividad supletoria.
No aplica.
- e) Los Estados Financieros de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), se presentan con base en la alineación al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización

La Entidad se apeg a lo establecido en la Norma para el "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación" en las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, aplicable a las entidades paraestatales con fines no lucrativos.

El método utilizado es el de ajuste por cambios en el nivel de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el cual lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los inventarios de materiales y refacciones, el inmueble, autobuses, el mobiliario y demás equipo, la depreciación acumulada y la del año, los cargos diferidos, la amortización acumulada y la del año son los rubros de los estados financieros que se actualizan para reconocer los efectos de la inflación y el efecto resultante genera un incremento simultáneo en el valor de dichos bienes y en el superávit por revaluación.

Los activos cuya obsolescencia es manifiesta o se encuentren en desuso no son considerados para actualizar su valor.

Las licencias y programas de equipo de cómputo se registran a su costo histórico de adquisición y se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

b) Operaciones en el Extranjero y de sus efectos en la información Financiera Gubernamental.

Al cierre del mes de Marzo de 2025, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), no realizó operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), durante el cierre del mes de Marzo de 2025, no realizó inversiones en acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

Las compras de materiales y refacciones se registran al costo de adquisición.
Los consumos e inventarios finales se valúan utilizando el método de costos promedio.

e) Beneficios a los Empleados

Las obligaciones laborales relacionadas con las reservas para el pago de la prima de antigüedad y de la indemnización legal, derivadas de la relación laboral, se cuantifican conforme a lo establecido en la Norma para el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y con base en la Norma de Información Financiera "Beneficios a los empleados", mediante valuación actuarial, determinada por peritos independientes, basado en el método de costeo de crédito unitario proyectado.

f) Provisiones

Las obligaciones derivadas de los juicios laborales, mercantiles y civiles son registradas hasta que las autoridades judiciales emitan la sentencia condenatoria definitiva.

g) Reservas

Al cierre del mes de Marzo de 2025, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), no presenta reservas para el pago de deuda.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Al cierre del mes de Marzo de 2025, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), no ha realizado ningún cambio de política contable ni corrección de errores.

i) Reclasificaciones.

Al cierre del mes de Marzo de 2025, no hubo reclasificaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos

Al cierre del mes de Marzo de 2025, no se ha realizado depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera.

Al cierre del mes de Marzo de 2025, no se tiene Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

Al cierre del mes de Marzo de 2025, no se tiene Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

Al cierre del mes de Marzo de 2025, no se tiene Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

La depreciación se calcula sobre el valor actualizado de los bienes conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los mismos a partir del mes siguiente de adquisición, aportación o transferencia, de acuerdo a las siguientes tasas anuales porcentuales:

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
CONCEPTO	TASA APLICADA (PORCENTAJE)
AUTOBUSES, MOTORES Y TRANSMISIONES	12.5
VEHÍCULOS	25.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	30.0
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12.0
HERRAMIENTAS	35.0
CONSTRUCCIONES EN INMUEBLE PROPIO	52 AÑOS A PARTIR DEL 2007
MEJORAS EN INMUEBLE PROPIO	32 AÑOS A PARTIR DEL 2007

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

El Organismo, no tiene cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica.

d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras.

No aplica.

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica.

Principales variaciones en el activo.

a) Inversiones en valores.

No aplica.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Las principales variaciones en el Patrimonio, se integran por \$284,571,766 pesos para la adquisición de autobuses nuevos, en aportaciones.

APORTACIONES (CIFRAS EN PESOS)			
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIONES
PATRIMONIO	388,497,163	388,497,163	-
APORTACIONES	5,592,547,465	5,307,975,699	284,571,766
TOTAL	5,981,044,628	5,696,472,862	284,571,766

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica.

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

No aplica.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) El Organismo es parte del Fideicomiso para el cobro de la tarifa oficial a la población usuaria del Metrobús.

b) El Organismo tiene una participación como fideicomitente de \$1,500 pesos.

9. Reporte de la Recaudación.

a) El Organismo tiene los siguientes ingresos locales al cierre del mes de Marzo de 2025:

REPORTES DE LA RECAUDACIÓN (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	91,109,800	547,490,718
APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	377,526,012	1,983,716,139
TOTAL	468,635,812	2,531,206,857

- b) Al mes de Marzo de 2025, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, programó la recaudación de recursos propios por un monto de \$ 2,175,762 pesos.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, no cuenta con Deuda Pública.

11. Calificaciones otorgadas

El Organismo no cuenta con transacciones realizadas que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno; En forma anual: elaboración y seguimiento de la Matriz de Riesgos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.
- b) El Organismo contempla aumentar en forma permanente la cobertura del transporte público de pasajeros en beneficio de las personas usuarias, mediante la adquisición de camiones con tecnología de última generación acordes a la infraestructura urbana y social de la periferia de la ciudad, así como la modernización de las rutas existentes y la creación de nuevas rutas en zonas de difícil acceso.

13. Información de Segmentos

El Organismo no presenta la información financiera de manera segmentada.

14. Eventos Posteriores al Cierre

En el mes de marzo de 2024, se reconoce como evento subsecuente el efecto del Estudio Actuarial correspondiente al ejercicio de 2023.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros se registran a su valor nominal cuando efectivamente se reciben.

Los ingresos por la prestación del servicio Metrobús, se registran semanalmente.

Los ingresos por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y por la prestación de los servicios especiales de transporte de personal de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal, o con instituciones de asistencia privada sin fines de lucro se registran cuando se reconoce el derecho a recibirlos, independientemente de la fecha en que se cobren.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - RECAUDACIÓN	1,436,208	128,122,226
INGRESOS METROBUS	37,405,908	84,862,073
RECAUDACIÓN POR PEAJE	43,553,363	246,170,932
SERVICIOS ESCOLAR, ESPECIAL Y EXTRAORDINARIO	153,360	22,970,254
PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION - BANORTE	3,877,791	41,463,757
PENAS CONVENCIONALES	4,352,598	20,652,257
COMERCIALIZACION - CHATARRA	0	910,900
RECUPERACIONES DIVERSAS Y VIA NOMINA	330,572	2,338,319
TOTAL	91,109,800	547,490,718

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- Se integra principalmente por las Aportaciones recibidas por el Gobierno de la Ciudad de México al Organismo.

APORTACIONES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CDMX	377,526,012	1,983,716,139
TOTAL	377,526,012	1,983,716,139

Otros Ingresos y Beneficios

- Se integra principalmente del reconocimiento del Ingresos correspondientes a Ejercicios anteriores

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
DIFERENCIAS POR REDONDEO	0	0
EJERCICIOS ANTERIORES	0	16,364
TOTAL	0	16,364

Gastos y Otras Pérdidas

- Se registran sobre la base de lo devengado, es decir, cuando los bienes o servicios efectivamente se hayan recibido, independientemente de la fecha en que se paguen.

Gastos de Funcionamiento

Corresponde a los pagos por servicios personales, compras de materiales y suministros, así como diversos pagos de servicios generales prestados al organismo.

Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias

Se realiza registro correspondiente a las depreciaciones y amortizaciones, así como el proyecto de la provisión por terminación laboral.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	519,438,484	2,229,761,079
SERVICIOS PERSONALES	294,360,929	1,321,321,810,731
MATERIALES Y SUMINISTROS	206,871,538	740,014,717
SERVICIOS GENERALES	18,206,017	167,935,631
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	127,585,581	513,569,909
ESTIMACIONES, DEPRECIAC, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMO	119,694,212	466,321,432
PROVISIONES	7,891,369	47,248,477
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL	647,024,065	2,743,330,988

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Comprende valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor; tales como: caja, bancos, equivalentes de efectivo e inversiones a corto

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)				
CONCEPTO	MARZO_2025		DICIEMBRE_2024	
	PARCIAL	SALDO	PARCIAL	SALDO
BANORTE, S.A.		183,965,946		-5,672,055
693-00488-8 GDF (NOMINA)	183,919,096		-5,718,518	
693-00483-7 (RECAUDACION)	35,831		35,447	
693-00856-5 (FINANCIAMIENTO)	11,019		11,016	
SANTANDER, S.A.		77,694,163		56,977,097
(PAGOS A PROVEEDORES - DIVERSOS)				
65-50144638-0 SANTANDER	10,195		10,195	
65-50168330-5 SANTANDER	77,683,968		56,966,902	
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		83,262		83,674
(TRANSFERENCIA PEMEX)				
2911949 INVERLAT	31,857		32,269	
7321449 MODULO 03 INVERLAT	10,101		10,101	
7321597 MODULO 04 INVERLAT	10,101		10,101	
7452101 MODULO 05 INVERLAT	10,101		10,101	
7452098 MODULO 06 INVERLAT	10,101		10,101	
7351414 MODULO 07 INVERLAT	11,001		11,001	
INVERSIONES EN VALORES				
CTO. 0030590-1 (INVERSION A CORTO PLAZO)		0		253,000,000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
CAJA - TESORERIA		2,865		819
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		479,985		-15
FONDOS OFICINAS CENTRALES	368,000	0	0	
FONDOS MODULOS OPERATIVOS	111,985	0	-15	
TOTAL		262,226,221		304,389,520

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contra prestación representada en recursos, bienes y servicios; en un plazo menor o igual a doce meses de los cuales destacan las inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar y deudores diversos.

Cuentas por Cobrar

3. Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por la venta de servicios de transporte prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo, estos se registran a su valor nominal.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
CUENTAS POR COBRAR	137,927,445	133,223,399
TOTAL	137,927,445	133,223,399

Las cuentas por cobrar se clasifican principalmente de la siguiente manera:

- Cuentas por Cobrar por los Servicios de Transporte

Las cuentas por cobrar por los servicios especiales de transporte prestados a las entidades de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal, o con instituciones de asistencia privada sin fines de lucro se registran cuando se reconoce el derecho a recibirlos:

CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS DE TRANSPORTE (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	22,815,434	21,785,557
SERVICIOS INTEGRADOS PRO-BLM DE MEXICO (*)	0	0
COMETRA CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES .SA. DE C.V. (*)	121,724	50,552
METRO (RECAUDO PEAJE)	5,558,757	15,417,364
ORT-ORGANO REGULADOR DE TRANSPORTE (RECAUDO PEAJE)	6,775,722	10,407,604
TARJETA DE MOVILIDAD INTEGRADA	9,853,950	1,467,878
TOTAL	45,125,587	49,128,955

(*) Este importe refleja la recaudación de los módulos operativos del Organismo por la empresa de traslado de valores.

DESAGREGACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE (CIFRAS EN PESOS)					
CONCEPTO	90 DÍAS	180 DÍAS	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR DE 365 DÍAS	SALDO FINAL
SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE	8,367,028	0	7,969,713	6,478,693	22,815,434
TOTAL	8,367,028	0	7,969,713	6,478,693	22,815,434

- Cuentas por Cobrar por Proveedores de Bienes y Servicios

CUENTAS POR COBRAR POR PROVEEDORES Y SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (*)	79,920,000	79,920,000
COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	59,836	59,836
GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	183,100	183,100
TOTAL	80,162,936	80,162,936

(*) Este importe se refleja en la cuenta de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ya que se encuentra en proceso jurídico.

- Deudores Diversos

DEUDORES DIVERSOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
GASTOS A COMPROBAR POR FUNCIONARIOS	12,730,952	278,941
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,270,651	2,270,650
RECUPERACIONES BANCARIAS	1,200,147	1,200,147
OTRAS RECUPERACIONES - VIA NOMINA	41,662	145,152
TOTAL	16,243,412	3,894,890

- Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes

OTROS ADEUDOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
SUBSIDIO AL EMPLEO	36,546	36,618
TOTAL	36,546	36,618

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

- Anticipos a Proveedores

Son activos derivados de pagos efectuados en efectivo o equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento de bienes, servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la entidad.

ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	7,398,915	5,736,136
TOTAL	7,398,915	5,736,136

Inventarios

4. No aplica

Almacenes

5. Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público.

Las compras de materiales y refacciones se registran al costo de adquisición incluyendo el IVA. Los consumos e inventarios finales se valúan utilizando el método de costos promedio, el cual mantiene actualizado el costo de los almacenes.

ALMACENES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ART OFIC	4,875,125	6,116,189
MATERIAL Y ARTIC DE CONSTRUCCION Y REPARACION	459,702	589,207
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACIA Y DE LABORATORIO	278,961	(313,037)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(915,984)	16,464,669
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS PROTECC Y ARTS DEPORTIVOS	(4,109,742)	29,044,550
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES MENORES DE CONSUMO	251,655,422	308,713,843
SUB-TOTAL ALMACENES	252,243,484	360,615,421
REVALUACION ALMACEN REFACC Y ACCES	5,599,721	5,599,721
TOTAL	257,843,205	366,215,142

Inversiones Financieras

6. Fideicomisos, Mandatos y Análogos, el Organismo es parte del Fideicomiso para el cobro de la tarifa oficial a la población usuaria del Metrobus, con una participación como fideicomitente de \$1,500.00 pesos.
7. Las inversiones en valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, se contabilizan inicialmente al costo de adquisición más los intereses devengados que no excedan a su valor de mercado.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
CASA DE BOLSA BANORTE, SA. DE C.V.	0	253,000,000
TOTAL	0	253,000,000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

8. El Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo de Administración, Maquinaria y Otro Equipo se registra al costo de adquisición, al igual que las adiciones susceptibles de capitalización. Los bienes aportados por el Gobierno de la Ciudad de México, se registraron al valor de avalúo practicado por perito valuador independiente.

Los autobuses articulados y para discapacitados, mobiliario y equipo transferidos por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a título gratuito, se registraron con base a los valores reportados por dicho Organismo.

BIENES MUEBLES (CIFRAS EN PESOS)						
CONCEPTO	MARZO_2025			DICIEMBRE_2024		
	VALOR HIST-REEXP	DEPRECIACIÓN HIST- REEXP	VALOR EN LIBROS	VALOR REEXP	DEPRECIACIÓN HIST- REEXP	VALOR EN LIBROS
AUTOBUSES	6,019,428,527	4,204,375,436	1,815,053,091	5,948,254,064	4,027,027,470	1,921,226,594
VEHÍCULOS	47,792,609	32,231,953	15,560,656	47,372,923	44,844,474	2,528,449
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	12,159,436	10,206,930	1,952,506	12,104,216	10,134,058	1,970,158
EQUIPO DE CÓMPUTO	95,079,454	85,659,565	9,419,889	94,054,544	83,798,913	10,255,631
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	41,272,675	28,950,842	12,321,833	40,964,120	28,057,679	12,906,441
HERRAMIENTAS	34,480,078	24,546,548	9,933,530	34,136,027	23,205,129	10,930,898
TOTAL	6,250,212,779	4,385,971,274	1,864,241,505	6,176,885,894	4,217,067,723	1,959,818,171

Bienes Inmuebles

Los inmuebles en donde se ubican los módulos del Organismo, excepto el Módulo 1, el cual es propiedad de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), se recibieron del Gobierno de la Ciudad de México en posesión para su uso, registrándose en cuentas de orden para fines de control. Las mejoras y adiciones que se realicen al Módulo 1, son susceptibles de capitalización.

Los bienes muebles e inmuebles junto con la depreciación y amortización son rubros del Estado Financiero que se actualizan para reconocer los efectos de la inflación de acuerdo a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. Los bienes cuya obsolescencia es manifiesta o se encuentran en desuso no son considerados para actualizar su valor.

BIENES INMUEBLES (CIFRAS EN PESOS)						
CONCEPTO	MARZO_2025			DICIEMBRE_2024		
	VALOR HIST-REEXP	DEPRECIACIÓN HIST-REEXP	VALOR EN LIBROS	VALOR HIST-REEXP	DEPRECIACIÓN HIST-REEXP	VALOR EN LIBROS
INMUEBLES MOD 01	152,817,355	31,018,719	121,798,636	150,834,338	30,519,206	120,315,132
TOTAL	152,817,355	31,018,719	121,798,636	150,834,338	30,519,206	120,315,132

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el valor actualizado de los bienes conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los mismos a partir del mes siguiente de adquisición, aportación o transferencia.

Los bienes transferidos por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, así como los que están en desuso para su comercialización y los re-aprovechables no se deprecian.

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES (CIFRAS EN PESOS)					
CONCEPTO	TASA APLICADA (PORCENTAJE)	MARZO_2025		DICIEMBRE_2024	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO
AUTOBUSES	12.5	4,217,571,286	18,590,791	4,027,027,470	448,715,856
VEHÍCULOS	25.0	32,231,953	191,697	44,844,474	694,285
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.0	10,206,930	218,35	10,134,058	495,781
EQUIPO DE CÓMPUTO	30.0	85,659,565	871,784	83,798,913	7,629,311
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12.0	28,950,842	679,642	28,057,679	2,809,013
HERRAMIENTAS	35.0	24,546,548	1,072,093	23,205,129	4,288,099
SUB-TOTAL		4,399,167,124	119,427,842	4,217,067,723	464,632,346
INMUEBLE		31,300,351	266,369	30,519,206	1,247,053
SOFTWARE Y LICENCIAS		4,834,994	0	4,794,656	442,034
TOTAL		4,435,302,469	119,694,211	4,252,381,585	466,321,432

9. Activos Intangibles

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)				
CONCEPTO	MARZO_2025		DICIEMBRE_2024	
	VALOR HIST-REEXP	DEPRECIACIÓN HIST-REEXP	VALOR HIST-REEXP	DEPRECIACIÓN HIST-REEXP
ACTIVOS INTANGIBLES	3,138,887	3,224,220	3,129,725	3,183,883
TOTAL	3,138,887	3,224,220	3,129,725	3,183,883

Estimaciones y Deterioros

10. Para reconocer las partidas irre recuperables o de difícil cobro; se integran en la cuenta de Estimación para Cuentas Incobrables, la cual se afecta en función a la antigüedad de saldos y/o circunstancias que imposibiliten su cobro.

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	79,920,000	79,920,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	213,107	213,107
TOTAL	80,133,107	80,133,107

Otros Activos

11. Las licencias y programas de equipo de cómputo se registran a su costo histórico de adquisición.

ACTIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)				
CONCEPTO	MARZO_2025		DICIEMBRE_2024	
	VALOR HIST-REEXP	AMORTIZACIÓN HIST-REEXP	VALOR HIST-REEXP	AMORTIZACIÓN HIST-REEXP
LICENCIAS - SOFTWARE	2,686,373	1610,774	2,686,373	1610,774
TOTAL	2,686,373	1610,774	2,686,373	1610,774

Pasivo

Cuentas y Documentos por Pagar

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	9,606,613	64,437,961
PROVEEDORES POR PAGAR	2,660,459	59,431,489
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (*)	8,216,018	19,537,802
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,557,277	11,341,434
TOTAL	29,040,367	154,748,686

(*) Las contribuciones fiscales a cargo en su carácter de retenedor se registran a su valor nominal considerando las situaciones legales que generan la obligación de pagarlas.

1. Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen las obligaciones de pagar los servicios, la adquisición de bienes, servicios y obras conforme se devengan independientemente de la fecha en que se paguen.

PROVEEDORES POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,660,459	59,431,488
TOTAL	2,660,459	59,431,488

DESAGREGACIÓN DE PROVEEDORES POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)					
CONCEPTO	90 DÍAS	180 DÍAS	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR DE 365 DÍAS	SALDO FINAL
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,395,566	0	0	1,264,893	2,660,459
TOTAL	1,395,566	0	0	1,264,893	2,660,459

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

- Se registran al valor nominal de la fecha en que son recibidos para garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos de enajenación de obsoletos, de deshecho o chatarra.

DEPOSITOS EN GARANTIA (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
DEPOSITOS EN GARANTIA	103,683	82,083
TOTAL	103,683	82,083

Pasivos Diferidos

- No aplica.

Provisiones

- Las Obligaciones Laborales relacionadas con las reservas para el pago de la prima de antigüedad y de la indemnización legal, derivadas de la relación laboral, se cuantifican mediante valuación actuarial determinada por peritos independientes.

OBLIGACIONES LABORALES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
OBLIGACIONES LABORALES	290,669,941	365,993,470
TOTAL	290,669,941	365,993,470

Otros Pasivos

- No aplica.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El patrimonio de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), de conformidad con el Artículo Tercero del Decreto del Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 7 de enero del 2000, se integra por los bienes muebles e inmuebles que le destine la Administración Pública de la Ciudad de México; por las cantidades que le asigne el Gobierno de la Ciudad de México con cargo al presupuesto de egresos y los demás bienes que adquiriera por cualquier otro título legal.

De acuerdo con lo anterior, el patrimonio del Organismo se constituyó por los bienes que el Gobierno de la Ciudad de México destinó a su favor, los cuales provenían del Consejo de Incautación de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

Durante los ejercicios 2000 al 2024, el patrimonio se acrecentó por diversas aportaciones del Gobierno Federal para la modernización y renovación del parque vehicular del transporte público, transferencia, donaciones y aprovechamientos de activo fijo e inventarios a un monto de \$5,696,472,862 pesos.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	MARZO 2026	DICIEMBRE 2024
APORTACIONES	5,981,044,628	5,696,472,862
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,981,044,628	5,696,472,862
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(178,388,253)	(212,107,767)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,566,397,336)	(4,172,969,437)
REVALÚO	1,002,744,074	978,367,438
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(3,742,041,515)	(3,406,709,766)
TOTAL	2,239,003,113	2,289,763,096

2. Durante el ejercicio de 2024 se registró la aportación de Financiamientos internos para la adquisición de 50 autobuses eléctricos para la modernización y renovación del parque vehicular por un importe de \$474, 286,278; en abril de 2024 se reconoce la donación de pintura y uniformes por \$72,018; incrementando el Patrimonio Contribuido.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2026	DICIEMBRE 2024
EFECTIVO	2,865	819
BANCOS / TESORERIA	0	0
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	261,743,372	51,388,716
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	253,000,000
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	479,984	(15)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADM(	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL	262,226,221	304,389,520

2. Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	474,286,278
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0 *	474,286,278 *
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
OTRAS INVERSIONES	0	0
TOTAL	0	474,286,278

(*) ADQUISICIÓN DE 50 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 10 600 033/24.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro), como sigue:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	(178,388,253)	(212,107,767)
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	127,585,581	513,569,909
DEPRECIACIÓN	18,694,212	465,879,398
AMORTIZACIÓN	0	442,034
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	7,891,369	47,248,477
DIFERENCIAS DE INVENTARIO	0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0	0
GANANCIA - PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(50,802,672)	301,462,142

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables".

 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	468,635,812
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos (*)	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	468,635,812

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	433,251,731
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	(86,186,753.00)
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte (*)	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	(86,186,753)
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	127,585,581
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119,694,212
3.2 Provisiones	7,891,369
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	647,024,065

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Las cuentas de orden, se registran a valor nominal conforme a lo autorizado:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
VALORES	0	0
EMISION DE OBLIGACIONES	0	0
AVALES Y GARANTÍA - FIANZAS POR ADQUISICIONES	2,569,492,143	2,561,352,779
JUICIOS - LITIGIOS EN TRIBUNALES FEDERALES Y LOCALES	64,932,828	65,700,056
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PI)	0	0
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0	0
ACCESORIOS DE AUTOBUSES	16,198	16,198
INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉX	20	20
TOTAL	2,634,441,189	2,627,069,053

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS (CIFRAS EN PESOS)	
CONCEPTO	MARZO 2025
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,004,781,065
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(184,623,743)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(99,163,935)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(33,006,441)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(2,687,986,946)
TOTAL	0

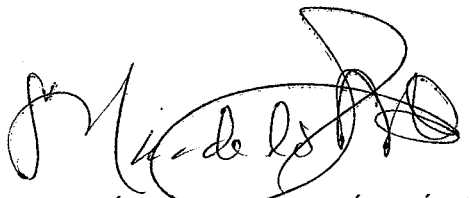
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos (Cifras en Pesos)	
CONCEPTO	MARZO 2025
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	(2,949,781,065)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	153,239,522
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(101,736,065)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMPROMETIDO	126,811,970
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	1348,750
PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO	117,062,493
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,653,054,395
TOTAL	0

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Derivado de la baja de la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, en términos de lo dispuesto en el Artículo 30, Fracción II, del Estatuto Orgánico de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), conforme a la Circular D.G. No. 188 de fecha 31 de Noviembre de 2024, suscrita por el Mtro. Sergio Benito Osorio Romero, Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se designa a la Lic. Daniela Esmeralda Ramírez Pérez como Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Lic. Daniela Esmeralda Ramírez Pérez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento
dramirezp@rtp.cdmx.gob.mx

GERENTE DE FINANZAS



LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ